

Historical cost data

ISIN: DE000HD97Q61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	60.8	60.8	0	0	0
30.09.2024	62.4	62.4	0	0	0
04.11.2024	51.9	51.9	0	0	0
30.12.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.10.2024	56.2	56.2	0	0	0
02.10.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.10.2024	51.9	51.9	0	0	0
04.10.2024	50.4	50.4	0	0	0
07.10.2024	52	52	0	0	0
08.10.2024	64.2	64.2	0	0	0
09.10.2024	63	63	0	0	0
10.10.2024	62.9	62.9	0	0	0
11.10.2024	69.3	69.3	0	0	0
14.10.2024	73.1	73.1	0	0	0
15.10.2024	77.3	77.3	0	0	0
16.10.2024	74.9	74.9	0	0	0
17.10.2024	72.1	72.1	0	0	0
18.10.2024	65.7	65.7	0	0	0
21.10.2024	66.5	66.5	0	0	0
22.10.2024	54.4	54.4	0	0	0
23.10.2024	55.1	55.1	0	0	0
24.10.2024	51.3	51.3	0	0	0
25.10.2024	52.9	52.9	0	0	0
28.10.2024	56.5	56.5	0	0	0
29.10.2024	55.4	55.4	0	0	0
30.10.2024	57.9	57.9	0	0	0
31.10.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.11.2024	53	53	0	0	0
05.11.2024	66.3	66.3	0	0	0
06.11.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.11.2024	55.6	55.6	0	0	0

08.11.2024	50.7	50.7	0	0	0
11.11.2024	51.2	51.2	0	0	0
12.11.2024	42.4	42.4	0	0	0
13.11.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.11.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.11.2024	54.6	54.6	0	0	0
18.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.11.2024	43.7	43.7	0	0	0
20.11.2024	42.2	42.2	0	0	0
21.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
22.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
25.11.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
27.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
28.11.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
02.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.12.2024	34	34	0	0	0
04.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.12.2024	48.3	48.3	0	0	0
11.12.2024	51.2	51.2	0	0	0
12.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
13.12.2024	46.1	46.1	0	0	0
16.12.2024	45.9	45.9	0	0	0
17.12.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.12.2024	53.8	53.8	0	0	0
19.12.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
23.12.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.12.2024	49.9	49.9	0	0	0
17.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
03.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
06.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
07.01.2025	50.1	50.1	0	0	0

08.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
09.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
10.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
13.01.2025	38	38	0	0	0
14.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
15.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
16.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
20.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
21.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
22.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
24.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
29.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
31.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
11.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
12.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
13.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
14.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
17.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
18.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.02.2025	10	10	0	0	0
21.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2025	6.2	6.2	0	0	0

04.03.2025	3	3	0	0	0
05.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.03.2025	4	4	0	0	0
13.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
27.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.04.2025	9	9	0	0	0
08.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
22.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2025	3.5	3.5	0	0	0

30.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
01.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
05.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
06.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
08.05.2025	2.1	2.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany